

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร.) 0805.2/37



กระทรวงคมนาคม
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10100

25 มีนาคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/4770 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประมาณการรายได้-ประมาณการรายจ่าย และประมาณการฐานะเงินสัดประจำปี 2548
2. Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2548 โดยมี กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง

2. เรื่องที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้

2.1 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ตามมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน วงเงิน 500 ล้านบาท และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 300 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว โดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2548

/2.2 คณะกรรมการ...

2.2 คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2548 โดยมีประมาณการรายได้จากการดำเนินงานเป็นเงิน 9,300 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน 13,839 ล้านบาท (ประกอบด้วย รายจ่ายดำเนินงาน รายจ่ายบำเหน็จบำนาญส่วนที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือน ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้) ซึ่งจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นเงิน 4,539 ล้านบาท และเมื่อรวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือนอีกจำนวน 1,250 ล้านบาท (ซึ่งเดิมที่ปรากฏในงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน แต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนำมารวมไว้ในงบการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย) ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 5,789 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนั้นรถไฟท. จึงจำเป็นต้องมีวงเงินกู้ 800 ล้านบาท ไว้สำหรับใช้ในกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประสบปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก

การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเสนอเรื่องมาเพื่อกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน

3. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการขาดเงินสดหมุนเวียนของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมิให้การดำเนินงานต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก เพราะรายได้จากการดำเนินงานไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2548 การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีประมาณการรายได้จำนวน 9,300 ล้านบาท และประมาณการรายจ่ายจำนวน 13,839 ล้านบาท และเมื่อรวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือนอีก 1,250 ล้านบาท จะทำให้มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 5,789 ล้านบาท และทำให้ขาดเงินสดหมุนเวียน จำนวน 4,398 ล้านบาท ตามประมาณการฐานะเงินสดปีงบประมาณ 2548 ดังนั้น จึงเห็นควรสนับสนุนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน

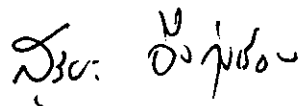
4. ผลกระทบของการมีมติคณะรัฐมนตรี

เพื่อที่จะช่วยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับ

ดำเนินการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ
รัฐบาลได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ตามนัย
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

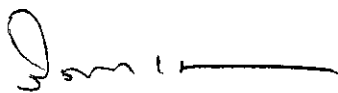
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักแผนงาน

โทร. 0 2215 4099 โทรสาร 0 2215 4099

เสนอ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์



(นายวิชิต เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกรัฐมนตรี

25 ม.ค. 2548

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิชัย โสภณ)

เพื่อโปรดอนุมัติให้วงเงิน 800 ล้านบาท

๒๕ ม.ค. ๒๕๔๘ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน

ทั้งนี้ ได้ขอให้ นาย ส.ส. พ.ว.จะขอเสนอต่อที่ประชุม

เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.

ด้วยแล้ว



(นายวรศักดิ์ สุวรรณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อภิปรายต่อ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สรุปยอดประมาณการรายได้ - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้

การโดยสาร	4,272
การสินค้า	2,480
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	632
ค่าธรรมเนียม ICD ที่ลาดกระบัง	347
ค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์ที่ดิน	144
รายได้อื่นๆ	415
รวมรายได้	8,290
รายได้เกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินและอาคาร(เซ็นทรัล)	67
โครงการเคเบิลไยแก้วน้ำแสง	943
รวมรายได้ทั้งสิ้น	9,300

รายจ่าย

การบำรุงรักษาทาง อาณัติสัญญาณ และสิ่งปลูกสร้าง	1,541
การบำรุงรักษารถจักรและล้อเลื่อน	2,085
รายจ่ายในการเดินรถขนส่ง	4,942
รายจ่ายในการบริหาร	812
รวม	9,380
<u>หัก</u> เงินอุดหนุนรายจ่ายตำรวจรถไฟ	199
รวมรายจ่าย	9,181
ผลประโยชน์เบื้องต้น (EBIDA)	119
รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ 25 % ของเงินเดือน	742
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรวมค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยเงินกู้	(623)
ค่าเสื่อมราคา	1,940
ดอกเบี้ยเงินกู้และค่าใช้จ่ายเงินกู้	1,976
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(4,539)
รายจ่ายบำเหน็จบำนาญส่วนที่เกิน 25 % ของเงินเดือน	1,250
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,789)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประมาณการฐานะเงินสด ปี 2548

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดรับ

รายได้จากการดำเนินงาน (ไม่รวมเคเบิลใยแก้วนำแสง กับ เซ็นทรัล)	8,290
เงินกู้ระยะยาว : - ต่างประเทศ	-
- ในประเทศ	3,767
	3,767
เงินที่รัฐบาลจัดทำให้ : - ชดเชยผลขาดทุน	3,838
- ชำระหนี้เงินกู้	492
- งานลงทุน	18,482
	22,812
เงินรับจากโครงการเคเบิลใยแก้วนำแสง	943
เงินรับเซ็นทรัล	67
เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	20
รวมเงินสดรับ	35,899

เงินสดจ่าย

รายจ่ายในการดำเนินงานไม่รวมบำเหน็จบำนาญ	9,181
รายจ่ายลงทุน : - การรถไฟรับภาระ	1,573
- รัฐบาลรับภาระ	18,482
	20,055
ชำระหนี้เงินกู้ : - การรถไฟรับภาระ	6,762
- รัฐบาลรับภาระ	492
	7,254
รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ	1,992
รวมเงินสดจ่าย	38,482
เงินสดเกิน(ขาด)	(2,583)
เงินสดต้นงวด	(1,815)
เงินสดเกิน(ขาด)ทั้งสิ้น	(4,398)